



Göteborgs Stads
Leasing AB

Kallelse till

STYRELSEMÖTE

Tisdagen den 27 november, 2018
Klockan 10.00–12.00
Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12



Vänlig hälsning

Johan Sävhave
VD

Du som har förhinder, meddela detta senast 26 november till Johan Sävhave, johan.savhage@gsl.goteborg.se
telefon 031-368 46 20 samt till Mats Arnsmar, mats.arnsmar@byggnads.se

Göteborgs Stads Leasing AB
Box 1086
405 23 Göteborg
Besöksadress: Gjutjärnsgatan 12

e-post: fornamn.efternamn@gsl.goteborg.se
Webbplats: intranat.goteborg.se/gsl
Göteborgs Stads Leasing AB är en del av Göteborgs Stad

Telefon: 031-368 46 00
Organisationsnr: 556442-1716



Kallelse och föredragningslista till

Göteborgs Stads Leasing ABs styrelsemöte den 27 november 2018 kl. 10.00

PLATS: Gjutjärnsgatan 12, Stora konferensrummet

Styrelseledamöter:	Mats Arnsmar Rustan Hälleby Kjell Blomqvist Åke Fransson Birgitta M Peterson Mitra Alamshahi Göran Larsson	Fackliga Företrädare:	Vision, Arne Möller Kommunal, Jimmy Bengtsson Ledarna, Ulf Lager
Styrelsesuppleanter:	Viktor Stenlöf Ulf M Nilsson Eva-May Melander Bertil Persson Sara-Linnéa Östervall Viktoria Tryggvadottir Berit Bornecrantz Dias	Sekreterare:	Jan Melin
Bolagetsrepresentanter:	VD Johan Sävhage Controller Jan Melin		

- 1 Mötets öppnande**
- 2 Justerare av dagens protokoll**
- 3 Godkännande av dagordning samt fråga om jäv**
- 4 Föregående protokoll**



5 Rapporter

- | | | |
|------|--|-------------|
| 5.1 | Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget
<i>VD</i> | Information |
| 5.2 | Delårsbokslut per oktober 2018
<i>Controller</i> | Beslut |
| 5.3 | Prognos 4 för verksamhetsåret 2019
<i>Controller</i> | Beslut |
| 5.4 | Uppföljningsrapport 3 2018
<i>Controller</i> | Beslut |
| 5.5 | Affärsplan för verksamhetsåret 2019
<i>VD</i> | Beslut |
| 5.6 | Uppföljning av styrkort t o m oktober 2018
<i>VD</i> | Information |
| 5.7 | Uppföljning av intern kontrollplan för 2018
<i>VD</i> | Information |
| 5.8 | Intern kontrollplan för verksamhetsåret 2019
<i>VD</i> | Beslut |
| 5.9 | Mötesplan för styrelsen under verksamhetsåret 2019
<i>VD</i> | Beslut |
| 5.10 | Redovisning av styrelsens särskilt identifierade risker
<i>VD</i> | Information |
| 5.11 | Anmälan ny ansvarig revisor från E&Y
<i>VD</i> | Information |
| 5.12 | Utvärdering av styrelsens arbete under 2018
<i>Ordförande</i> | Genomgång |



5.13 Utvärdering av VD:s arbete under 2018
Ordförande

Genomgång

6. Övriga frågor
7. Nästa styrelsemöte
8. Avslutning

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Johan Sävhage
VD

